



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 31, 2017/ज्येष्ठ 10, 1939

No. 226]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 31, 2017/JYAISTHA 10, 1939

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 31 मई, 2017

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/006.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 कहा जा सकेगा।
- वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 में, -
 - विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, -
 - खंड (यघ) में, उप-खंड (xii) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"(xiii) प्रणालीगत रूप से (सिस्टमिकली) महत्वपूर्ण (संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ।"
 - खंड (यठ) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"(यठक) "प्रणालीगत रूप से (सिस्टमिकली) महत्वपूर्ण (संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी" से वह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अभिप्रेत है जो भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रजिस्ट्रीकृत हो और जिसकी शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार पाँच सौ करोड़ रुपये से अधिक हो।"

ख) विनियम 16 में, -

i. मौजूदा उप-विनियम (1) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

"(1) यदि निर्गम (इश्यू) का आकार [विक्रय करने वाले शेयरधारकों द्वारा लाए जाने वाले विक्रय के लिए प्रस्ताव (ऑफर फॉर सेल) के आकार को छोड़कर] एक सौ करोड़ रुपये से अधिक हो जाता है, तो निर्गमकर्ता (इश्युअर) निर्गम से आए पैसे (निर्गम के आगमों/इश्यू प्रॉसीड्स) के उपयोग के लिए व्यवस्थाएँ (इंतजाम) करेगा, जिसका अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) लोक वित्तीय संस्था द्वारा या निर्गमकर्ता के बैंककारों के रूप में प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में उल्लिखित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में से किसी एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा किया जाएगा :

परंतु यह कि इस खंड में दी हुई कोई भी बात बैंक या लोक वित्तीय संस्था या बीमा कंपनी द्वारा लाए गए विनिर्दिष्ट (निर्धारित) प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के निर्गम (इश्यू) पर लागू नहीं होगी।"

ii. मौजूदा उप-विनियम (2) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

"(2) अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) एजेंसी निर्गमकर्ता (इश्युअर) को अपनी रिपोर्ट **अनुसूची IX** में निर्धारित फॉर्मेट में तिमाही आधार पर प्रस्तुत करेगी, जब तक निर्गम से आए पैसे (निर्गम के आगमों/इश्यू प्रॉसीड्स) [उस पैसे (प्रॉसीड्स) को छोड़कर जो विक्रय के लिए प्रस्ताव (ऑफर फॉर सेल) के माध्यम से आया हो और जो साधारण (सामान्य) कारपोरेट प्रयोजनों हेतु जुटाया गया हो] के कम से कम पचानवे प्रतिशत का उपयोग न कर लिया जाए।"

iii. उप-विनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नए उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्, -

"(3) कंपनी का निदेशक बोर्ड (निदेशक मंडल) और प्रबंध-मंडल अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) एजेंसी के निष्कर्षों के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ देगा, जैसा **अनुसूची IX** में निर्धारित है।

(4) निर्गमकर्ता (इश्युअर), प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से पैंतालीस दिनों के भीतर, अनुश्रवण एजेंसी की रिपोर्ट जनता के लिए अपने वेबसाइट पर अपलोड करेगा और साथ ही उसे उस स्टॉक एक्सचेंज (उन स्टॉक एक्सचेंजों) के पास भी प्रस्तुत करेगा, जहाँ उसके इक्विटी शेयर सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों।"

ग) विनियम 70 में, उप-विनियम (4) में, शब्दों "बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकृत बीमा कंपनी है" के लिए शब्द, चिह्न और अंक "भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकृत बीमा कंपनी या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी (द्वितीय) अनुसूची के अधीन सूचीबद्ध (लिस्टिड) अनुसूचित बैंक या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड 72 में यथा परिभाषित लोक वित्तीय संस्था हो" प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

घ) मौजूदा अनुसूची IX निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगी, अर्थात्, -

"अनुसूची IX**[विनियम 16(2) और (3) देखें]****अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) एजेंसी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट का फॉर्मेट****मुख पृष्ठ :****अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) एजेंसी की रिपोर्ट**

निर्गमकर्ता (इश्युअर) का नाम :

_____ को समाप्त तिमाही की

अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) एजेंसी का नाम :

(क) उद्देश्यों से विचलन (डीविएशन) :

- उपयोग प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में उल्लिखित उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों के लिए हुआ है किंतु यह उपयोग शेयरधारकों के संकल्प के माध्यम से उद्देश्यों के बदलाव हेतु दी गई मंजूरी के अनुरूप हुआ है; या
- उपयोग न तो प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुरूप हुआ है और न ही इस उपयोग के लिए शेयरधारकों के संकल्प के माध्यम से मंजूरी ली गई है;
- यदि कोई विचलन न हुआ हो, तो उसका भी उल्लेख किया जाए।

(ख) कितना विचलन हुआ:

यह दर्शाएँ कि उद्देश्यों हेतु निर्धारित इश्यू प्रोसीड्स की रकम से कितने प्रतिशत का विचलन हुआ। उदाहरण के तौर पर 10% तक, 10 - 25%, 25 - 50%, 50 - 75%, 75 - 100%, सही-सही नहीं कहा जा सकता, आदि।

* कितना विचलन हुआ, इसकी गणना - प्रत्येक उद्देश्य हेतु आबंटित इश्यू प्रोसीड्स के अनुपात में प्रत्येक उद्देश्य के वित्तीय विचलन (फाइनेंशियल डीविएशन) का भारित औसत (वेटेड एवरेज) निकाल कर की जाए। वित्तीय विचलनों से भिन्न विचलनों को अलग से टिप्पणियाँ देकर दर्शाया जाए।

घोषणा :

मैं / हम एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि यह रिपोर्ट भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 (यथासंशोधित) में निर्धारित फॉर्मेट पर आधारित है। मैं/हम यह भी घोषणा करता/करती हूँ / करते हैं कि यह रिपोर्ट निर्गम से आए पैसों (निर्गम के आगमों/इश्यू प्रोसीड्स) के उपयोग का सही-सही विवरण प्रस्तुत करती है।

मैं/हम यह घोषणा करता/करती हूँ / करते हैं कि निर्गमकर्ता द्वारा निर्गम से आए पैसों (निर्गम के आगमों / इश्यू प्रोसीड्स) के उपयोग का अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) तथा उसकी रिपोर्टिंग करते समय मेरा/हमारा निर्गमकर्ता (इश्युअर)/संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स)/निदेशकों (डायरेक्टर्स)/प्रबंध-मंडल (मैनेजमेंट) के साथ प्रत्यक्ष रूप से/अप्रत्यक्ष रूप से न तो कोई हित जुड़ा रहा और न ही किसी भी प्रकार का कोई संबंध रहा, और साथ ही मैं/हम इस बात की भी पुष्टि करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें ऐसे संबंध/हित में किसी भी प्रकार का कोई हित-विरोध नहीं जान पड़ता।

हस्ताक्षर :

प्राधिकृत व्यक्ति/हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी का नाम :

प्राधिकृत व्यक्ति/हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी का पदनाम :

अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) एजेंसी की मुहर :

तारीख :

बाद वाले पृष्ठ :

1) निर्गमकर्ता (इश्युअर) के ब्यौरे :

निर्गमकर्ता का नाम :

निर्गमकर्ता के संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) के नाम :

किस उद्योग (इंडस्ट्री) / क्षेत्र (सेक्टर) का है :

2) निर्गम (इश्यू) के ब्यौरे :

निर्गम (इश्यू) की अवधि :

निर्गम का प्रकार [सार्वजनिक (पब्लिक) / साधिकार (राइट्स)] :

विनिर्दिष्ट (निर्धारित) प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) का प्रकार :

ग्रेडिंग :

निर्गम का आकार (करोड़ रुपये में) :

3) निर्गम से आए पैसों (निर्गम के आगमों / इश्यू प्रोसीड्स) का अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था (किए गए इंतजाम) के ब्यौरे :

[प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में उल्लिखित सभी उद्देश्यों के अलग-अलग विवरण निम्नलिखित फॉर्मेट में दें]

विवरण	उत्तर	अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) एजेंसी की टिप्पणियाँ	निदेशक बोर्ड (निदेशक मंडल) की टिप्पणियाँ
क्या समस्त उपयोग प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में प्रकट किए गए तथ्यों (प्रकटीकरण/डिस्क्लोज़र) के अनुसार हैं ?	हाँ / नहीं		
क्या प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकट किए गए खर्चों से बहुत अधिक विचलन (डीविएशन)# होने के मामले में शेयरधारकों की मंजूरी ली गई है ?	हाँ / नहीं		
निर्गम (इश्यू) के जो उद्देश्य प्रकट किए गए थे, क्या उनके वित्तपोषण (फाइनेंस) के साधन में बदलाव हुआ है?	हाँ / नहीं		
क्या अनुश्रवण एजेंसी की पिछली रिपोर्टों की तुलना में कोई बड़ा विचलन देखने में आया ?	हाँ / नहीं		
क्या उद्देश्य (उद्देश्यों) के संबंध में सभी सरकारी/कानूनी मंजूरियाँ ली गईं ?	हाँ / नहीं		
क्या तकनीकी सहायता/सहयोग के संबंध में सभी व्यवस्थाएँ (इंतजाम) की गई हैं ?	हाँ / नहीं		
क्या कोई ऐसी अनुकूल घटनाएँ रहीं जिनकी वजह से उद्देश्य (उद्देश्यों) को पूरा करने में सहायता मिली ?	हाँ / नहीं		

क्या कोई ऐसी प्रतिकूल घटनाएँ रहीं जिनकी वजह से उद्देश्य (उद्देश्यों) को पूरा करने में कठिनाई हुई ?	हाँ / नहीं		
कोई अन्य संबद्ध जानकारी जिससे निवेशकों का निर्णय प्रभावित हो सकता हो	हाँ / नहीं		

बहुत अधिक विचलन का यह अर्थ होगा :

क) जिन उद्देश्यों या प्रयोजनों हेतु पैसा (निधि / फंड) जुटाया गया हो, उन उद्देश्यों या प्रयोजनों में विचलन ;

ख) प्रस्ताव दस्तावेजों (ऑफर डॉक्यूमेंट्स) में जितनी अनुमानित रकम का उल्लेख किया गया था, उसकी तुलना में वास्तव में उपयोग किए गए पैसे (निधि/फंड) में 10% से अधिक का विचलन ।

4) उस उद्देश्य (उन उद्देश्यों) के विवरण जिसका (जिनका) अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) किया गया :

(i) उद्देश्य (उद्देश्यों) की लागत -

[प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में उल्लिखित सभी उद्देश्यों के अलग-अलग विवरण निम्नलिखित फॉर्मेट में दें]

क्र. सं.	मद	मूल लागत [प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) के अनुसार]	संशोधित लागत	अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) एजेंसी की टिप्पणियाँ	निदेशक बोर्ड (निदेशक मंडल) की टिप्पणियाँ		
					लागत में संशोधन का कारण	वित्तपोषण का प्रस्तावित विकल्प	किए गए पक्के इंतजामों (व्यवस्थाओं) के विवरण

(ii) उद्देश्य (उद्देश्यों) के संबंध में हुई प्रगति के विवरण -

[प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में उल्लिखित सभी उद्देश्यों के अलग-अलग विवरण निम्नलिखित फॉर्मेट में दें]

क्र. सं.	मद \$	प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में प्रस्तावित रकम	कितनी रकम का उपयोग किया गया			कितनी रकम का उपयोग नहीं किया गया	अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) एजेंसी की टिप्पणियाँ	निदेशक बोर्ड (निदेशक मंडल) की टिप्पणियाँ	
			तिमाही की शुरुआत में	तिमाही के दौरान	तिमाही की समाप्ति पर			पैसे (निधियों/ फंड) का उपयोग न किए जाने का कारण	आगे क्या किए जाने का प्रस्ताव है

\$मद के नीचे निम्नलिखित विवरण दें

(क) उद्देश्य का नाम (उद्देश्यों के नाम) :

(ख) उद्देश्य (उद्देश्यों) का संक्षिप्त विवरण :

(ग) उद्देश्य (उद्देश्यों) का स्थान (यदि लागू हो) :

(iii) आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) से आए जिस पैसे (प्रोसीड्स) का उपयोग नहीं किया गया, वह पैसा कहाँ लगाया गया -

क्र. सं.	उस लिखत (इंस्ट्रूमेंट) का प्रकार जिसमें निवेश किया गया*	कितनी रकम का निवेश किया गया	परिपक्वता (मैट्यूरिटी) की तारीख	आमदनी	निवेश पर होने वाला मुनाफा (रिटर्न) [%]	तिमाही की समाप्ति पर बाजार मूल्य **

* उस पक्षकार (पार्टी) / कंपनी के नाम का भी उल्लेख करें जिसमें निवेश किया गया।

** जहाँ बाजार मूल्य का पता न चल पा रहा हो, वहाँ उसके एनएवी / एनआरवी / बही मूल्य (बुक वैल्यू) का उल्लेख करें।

(iv) उद्देश्य (उद्देश्यों) के पूरा होने में हुई देरी -

उद्देश्य का नाम (उद्देश्यों के नाम)	पूरा होने की तारीख		देरी (कितने दिनों/ महीनों की)	निदेशक बोर्ड (निदेशक मंडल) की टिप्पणियाँ	
	प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) के अनुसार	वास्तविक*		देरी का कारण	आगे क्या <input type="checkbox"/> किए जाने का प्रस्ताव है

* यदि उद्देश्य (उद्देश्यों) को पूरा करने संबंधी कार्य अभी भी जारी हो, तो कृपया उसके पूरा होने की अनुमानित तारीख (नवीनतम / संशोधित) का उल्लेख करें

"

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./93 (69 जैडबी)]

पाद टिप्पण :

- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/15/174471, 26 अगस्त, 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 तत्पश्चात् :-
 - 11 दिसम्बर, 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2009, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/23/186926, द्वारा
 - 1 जनवरी, 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-2010/25/189240, द्वारा
 - 8 जनवरी, 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010, सं. एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2009-10/26/190146, द्वारा
 - 13 अप्रैल, 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जी.एन./2010-11/03/1104, द्वारा

- (5) 12 नवम्बर, 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2010, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2010-11/19/26456, द्वारा
- (6) 29 अप्रैल, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2011, फा. सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/05/13907, द्वारा
- (7) 23 सितम्बर, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/24/30181, द्वारा
- (8) 23 सितम्बर, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011, फा. सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/25/30309, द्वारा
- (9) 30 जनवरी, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/34/2499, द्वारा
- (10) 7 फरवरी, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/35/3186, द्वारा
- (11) 21 मई, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकूलिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/04/11262, द्वारा
- (12) 24 अगस्त, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/12/18951, द्वारा
- (13) 12 अक्तूबर, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/18/5391, द्वारा
- (14) 27 फरवरी, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/32/4947, द्वारा
- (15) 26 अगस्त, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-2014/19/6422, द्वारा
- (16) 8 अक्तूबर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड {संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता} विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/28/6720, द्वारा
- (17) 7 जनवरी, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता (निवेशक)] विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/36/12, द्वारा
- (18) 4 फरवरी, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/44/226, द्वारा
- (19) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/ 03/1089, द्वारा
- (20) 25 अगस्त, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/06/1372, द्वारा

- (21) 24 मार्च, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/24/538, द्वारा
- (22) 5 मई, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी-एन.आर.ओ./ओ.आई.ए.ई./जी.एन./2015-16/003, द्वारा
- (23) 11 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-2016/007, द्वारा
- (24) 14 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/008, द्वारा
- (25) 14 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/012, द्वारा
- (26) 2 सितम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013, द्वारा
- (27) 10 सितम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (छठा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/018, द्वारा
- (28) 27 अक्तूबर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/025, द्वारा
- (29) 21 जनवरी, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/031, द्वारा
- (30) 17 फरवरी, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/036, द्वारा
- (31) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/003, द्वारा
- (32) 30 नवम्बर, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/017, द्वारा
- (33) 15 फरवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/030, द्वारा
- (34) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 (तारीख 29 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित), द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 31st May, 2017**Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure requirements) (Second Amendment) Regulations, 2017**

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017–18/006.—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, namely:—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2017.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, —

a) in regulation 2, in sub-regulation (1), —

- i. in clause (zd), after sub-clause (xii), the following new sub-clause shall be inserted, namely,—
“(xiii) systemically important non-banking financial companies.”
- ii. after clause (zl), the following new clause shall be inserted, namely,—
“(zla) “systemically important non-banking financial company” means a non-banking financial company registered with the Reserve Bank of India and having a net-worth of more than five hundred crore rupees as per the last audited financial statements.”

b) in regulation 16, —

- i. in sub-regulation (1), —
 - a. after the words “If the issue size” and before the word “exceeds”, the symbol and words “, excluding the size of offer for sale by selling shareholders,” shall be added;
 - b. the words “five hundred” shall be substituted by the words “one hundred”;
 - c. in the *proviso*, the words “an offer for sale or” shall be omitted.
- ii. the existing sub-regulation (2) shall be substituted with the following, namely, —
“(2) The monitoring agency shall submit its report to the issuer in the format specified in **Schedule IX** on a quarterly basis, till at least ninety five percent of the proceeds of the issue, excluding the proceeds under offer for sale and amount raised for general corporate purposes, have been utilised.”
- iii. after sub-regulation (2), the following new sub-regulations shall be inserted
“(3) The Board of Directors and the management of the company shall provide their comments on the findings of the monitoring agency as specified in **Schedule IX**.
(4) The issuer shall, within forty five days from the end of each quarter, publically disseminate the report of the monitoring agency by uploading the same on its website as well as submitting the same to the stock exchange(s) on which its equity shares are listed.”

- c) in regulation 70, in sub-regulation (4), after the words “Insurance Regulatory and Development Authority” and before the symbol “.”, the following words and figures shall be inserted, namely, -
- “of India or a Scheduled Bank listed under the Second Schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934 or a Public Financial Institution as defined in clause 72 of section 2 of the Companies Act, 2013.”
- d) the existing Schedule IX shall be substituted by the following, -

“SCHEDULE IX
[See regulation 16 (2) and (3)]

FORMAT OF REPORT TO BE SUBMITTED BY MONITORING AGENCY

Front Page:

Report of the Monitoring Agency
Name of the Issuer:
For quarter ended:
Name of the Monitoring Agency:
(a) Deviation from the objects:
<ul style="list-style-type: none"> – Utilization different from Objects stated in OD but in line with change of objects approved by shareholders' resolution; or – Utilization neither in line with Objects stated in OD nor approved by shareholders' resolution – In case of no deviation, the fact would be stated.
(b) Range of Deviation*:
<p><i>Indicate range of percentage deviation from the amount of issue proceeds earmarked for objects. For example, up to 10%, 10 - 25%, 25-50%, 50-75%, 75-100%, not ascertainable etc.</i></p> <p><i>* Range of Deviation may be computed by taking weighted average of financial deviation of each object in the ratio of issue proceeds allocated for it. Non-financial deviation may be indicated separately by way of notes.</i></p>
Declaration:
<p><i>I/We hereby declare that this report is based on the format as prescribed by SEBI (ICDR) Regulations, 2009, as amended. I/We further declare that this report provides true and fair view of the utilization of issue proceeds.</i></p> <p><i>I/We declare that we do not have any direct/indirect interest in or relationship with the issuer/promoters/directors/management and also confirm that we do not perceive any conflict of interest in such relationship/interest while monitoring and reporting the utilization of issue proceeds by the issuer.</i></p>
Signature:
Name of the Authorized Person/Signing Authority:
Designation of Authorized person/Signing Authority:
Seal of the Monitoring Agency:
Date:

Subsequent Pages:1) **Issuer Details:**

Name of the issuer :
 The names of the promoters of the issuer :
 Industry/sector to which it belongs :

2) **Issue Details:**

Issue Period :
 Type of issue (public/rights) :
 Type of specified securities :
 Grading :
 Issue size (₹ in Crores) :

3) **Details of the arrangement made to ensure the monitoring of issue proceeds:**

(Give item by item description for all the objects stated in offer document separately in following format)

Particulars	Reply	Comments of Monitoring Agency	Comments of Board of Directors
Whether all the utilization is as per disclosure in Offer Document?	Yes/ No		
Whether Shareholder approval is obtained in case of material deviations [#] from expenditures disclosed in Offer Document?	Yes/ No		
Whether means of finance for disclosed objects of the Issue has changed?	Yes/ No		
Any major deviation observed over the earlier monitoring agency reports?	Yes/ No		
Whether all Government / Statutory approvals related to the object(s) obtained?	Yes/ No		
Whether all arrangements pertaining to technical assistance/collaboration in operation?	Yes/ No		
Any favorable events improving object(s) viability	Yes/ No		
Any unfavorable events affecting object(s) viability	Yes/ No		
Any other relevant information that may materially affect the decision making of the investors	Yes/ No		

[#] Where material deviation may be defined to mean:

a) Deviation in the objects or purposes for which the funds have been raised

b) Deviation in the amount of fund actually utilized by more than 10% of the amount projected in the offer documents.

4) **Details of object(s) to be monitored:**

(i) Cost of object(s)-

(Give Item by Item Description for all the Objects Stated in Offer Document separately in following format)

Sl. No	Item Head	Original Cost (as per Offer Document)	Revised Cost	Comments of Monitoring Agency	Comments of Board of Directors		
					Reason of cost revision	Proposed financing option	Particulars of firm arrangements made

(ii) Progress in the object(s)-									
(Give Item by Item Description for all the Objects Stated in Offer Document separately in the following format)									
Sl. no.	Item Head ^{\$}	Amount as proposed in Offer Document	Amount utilized			Total unutilized Amount	Comments of Monitoring Agency	Comments of Board of Directors	
			As at Beginning of the quarter	During the quarter	At the end of the quarter			Reason of idle funds	Proposed Course of Action
^{\$} Provide following details under Item Head: (a) Name of the object(s): (b) Brief description of the object(s): (c) Location of the object(s) (if applicable):									
(iii) Deployment of unutilized IPO proceeds-									
Sl. no.	Type of instrument where amount invested*	Amount invested	Maturity date	Earnings	Return on Investment (ROI %)	Market Value as at the end of quarter**			
* Also indicate name of the party/company in which amounts have been invested ** Where market value is not practical to find, provide NAV/NRV/Book Value of the same									
(iv) Delay in implementation of the object(s)-									
Object(s) Name	Completion Date		Delay (No. of days/ months)	Comments of Board of Directors					
	As per Offer Document	Actual *		Reason of delay	Proposed Course of Action				
* In case of continuing object(s) please specify latest/revised estimate of completion date.									

AJAY TYAGI, Chairman
[ADVT.-III/4/Exty./93 (69 ZB)]

Footnote:

1. The SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 were published in the Gazette of India on 26th August, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009- 10/15/174471.
2. The SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 were subsequently amended on:-
 - (1) 11th December, 2009 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009- 10/23/186926.

- (2) 1st January, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2010 *vide* No. LAD-NRO/GN/2009- 2010/25/189240.
- (3) 8th January, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2010 *vide* No. LADNRO/GN/2009- 10/26/190146.
- (4) 13th April, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2010 *vide* No. LADNRO/GN/2010-11/03/1104.
- (5) 12th November, 2010 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2010 *vide* No. LADNRO/GN/2010-11/19/26456.
- (6) 29th April, 2011 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2011 *vide* F. No. LADNRO/GN/2011-12/05/13907.
- (7) 23rd September, 2011 by Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 *vide* No. LAD-NRO/GN/2011-12/24/30181.
- (8) 23rd September, 2011 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2011 *vide* F. No. LADNRO/GN/2011- 12/25/30309.
- (9) 30th January, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2012 *vide* No. LAD-NRO/GN/2011-12/34/2499.
- (10) 7th February, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2012 *vide* No. LAD-NRO/GN/2011-12/35/3186.
- (11) 21st May, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 *vide* No. LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262.
- (12) 24th August, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2012 *vide* No. LADNRO/GN/2012-13/12/18951.
- (13) 12th October, 2012 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2012 *vide* No. LADNRO/GN/2012-13/18/5391.
- (14) 27th February, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements)(Amendment) Regulations, 2013 *vide* No. LAD-NRO/GN/2012-13/32/4947.
- (15) 26th August, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements)(Second Amendment) Regulations, 2013 *vide* No. LAD-NRO/GN/2013-14/19/6422.
- (16) 8th October, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Listing of Specified Securities on Institutional Trading Platform) Regulations, 2013 *vide* No. LAD-NRO/GN/2013-14/28/6720.
- (17) 7th January, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014 *vide* No. LAD-NRO/GN/2013-14/36/12.
- (18) 4th February, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2014 *vide* No. LAD-NRO/GN/2013-14/44/226.
- (19) 23rd May, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 *vide* No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
- (20) 25th August, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2014 *vide* No. LAD-NRO/GN/2014-15/06/1372.
- (21) 24th March 2015 by Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2015 *vide* No. LAD-NRO/GN/2014-15/24/538.

- (22) 5th of May, 2015 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2015 *vide* No. SEBI-NRO/OIAE/GN/2015-16/003.
- (23) 11th of August, 2015 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2015 *vide* No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/007.
- (24) 14th of August, 2015 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2015 *vide* No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/008.
- (25) 14th of August, 2015 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2015 *vide* No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/012.
- (26) 02nd of September, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 *vide* No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015- 16/013.
- (27) 10th of September, 2015 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2015 *vide* No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/18.
- (28) 27th of October, 2015 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Seventh Amendment) Regulations, 2015 *vide* No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2015-16/025.
- (29) 21st of January, 2016 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2016 *vide* No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2015-16/031.
- (30) 17th of February, 2016 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2016 *vide* No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2015-16/036.
- (31) 25th of May, 2016 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2016 *vide* No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/003.
- (32) 30th of November, 2016 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2016 *vide* No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/017.
- (33) 15th of February, 2017 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2017 *vide* No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/030.
- (34) 6th of March, 2017 by SEBI (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 *vide* No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037 read with notification dated 29th of March, 2017 *vide* No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38.